

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ERKAFLO. S.A

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de, ERKAFLO. S.A. que se realizará el día jueves 15 de abril de 2011, a las 10:30 horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle CAPRI Y AV ELOY ALFARO; CONJUNTO RESIDENCIAL GENOVA 1 OF C34, FRENTE L TERMINAL TERRESTRE de esta ciudad de Quito, para conocer y aprobar sobre el siguiente Orden del Día:

- 1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2010;*
- 2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2010;*
- 4. Presentación y aprobación de Informe de Comisario por el ejercicio económico 2010*
- 5.- Designación de Comisario Principal y Suplente para los próximos años, así como también la fijación de los honorarios respectivos;*

Quito, 6 de abril de 2011



VICENTE HERNANDO CARRERA

**GERENTE GENERAL
ERKAFLO S.A.**